

156376

13

Quito, D. M., 25 de febrero de 2005

Señor
JUAN JOSE HOLGUIN YEPES
Ciudad.-

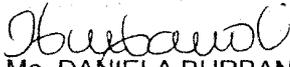
De mi consideración,

Cúmpleme comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía H&M COMERCIAL S.A. celebrada el 25 de febrero del 2005 tuvo el acierto de designarte a Usted como GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía para el período estatutario de tres años.

Le corresponde a Usted el ejercicio de las atribuciones previstas en el Art. 13 del Estatuto Social.

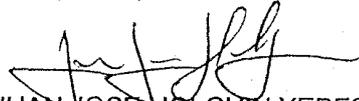
La Compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 10 de febrero del 2005 ante el Dr. Roberto Dueñas Mera, Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, escritura aprobada mediante Resolución No. 05.Q.IJ.0652 emitida por la Superintendencia de Compañías y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito bajo No. 540, tomo 136 el 24 de febrero del 2005.

Atentamente,


Ma. DANIELA BURBANO L.
SECRETARIA AD-HOC
C. C. No. 171536263-6

Yo, JUAN JOSE HOLGUIN YEPES acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía H&M COMERCIAL S.A. precedente.

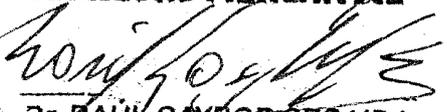
Quito, D. M., 25 de febrero de 2005.


JUAN JOSE HOLGUIN YEPES
C. C. No. 171049963-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1835 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 1 MAR 2005



REGISTRO MERCANTIL


Sr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO